

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25826311

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391734093001

202

NOLAN & KRUGLOVA INVESTMENTS NOLKRUG S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 80 al 82)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Activos pagados por anticipado

330

Otros activos corrientes

331

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

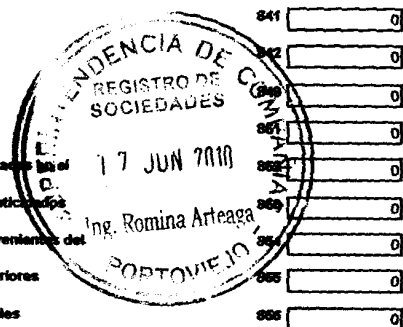
el sujeto pasivo

703 704 

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	392	0	Local		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior		
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	0	Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Locales		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Locales		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior		
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados		
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0	por partes relacionadas		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					



CORRIENTE			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados
Provisiones para desabuso	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad
Otras provisiones	458	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA
Otros pasivos	489	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
			(-) Exoneración por leyes especiales



Unidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (Informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987	0	Interés	988	0	Multa	989	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (989 - 997) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

R. P. P. P. P. P.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870344611108

Fecha Recaudación: 09/03/2010

